

Kyrkorådssammanträde 2015-10-22

Närvarande: Ordinarie ledamöterna, Lars Axeheim, Anders Glemne, Toivo Norell, Bengt Vincentsson och Eva Sundelin Isaksson.

Frånvarande: Ordinarie ledamöterna, Helena Sahlin, Lis Kari Stackrud samt suppleanter Bibbi Lindell, Styrbjörn Granquist, och Anita Andersson

Adjungerad: Sekreterare Thorbjörn Andersson

§73 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet

Andakt, bön för de drabbade våldsoffren i Trollhättan

§74 **Val av justerare**

Till justerare valdes Toivo Norell och Anders Glemne

§75 **Fastställande av dagordning**

Dagsordningen fastställdes

§76 **Presentation av kyrkorådets ledamöter**

Presentation av kyrkorådets ledamöter för de nya medarbetarna Barbro Frostegren, Kantor och Michael Turner, Pedagog.

Michael, Barbro och Thorbjörn presenterar sig själva och vilka arbetuppgifter de har för kyrkorådet

§77 **Genomgång av föregående protokoll**

Genomförda tidigare styrelsebeslut: Diakonirutinen har fungerat men är ej dokumenterad, Rutindokument är presenterat. Thorbjörn Andersson är nu anställd. Kallelse till stämman är utskickad.

§78 **Ekonomi**

Genomgång av Balans-och resultatrapport per 20150930

Förslag om budget, där caféverksamheten och övrig verksamhet är uppdelad och justerad enligt det godkända budgetäskandet och prishöjning i caféet.

Anders Glemne tror att den nya budgeten blir svår att hålla.

Verksamhetsrapporter

§79 **Organisationsplan**

Ordförande presenterade dokumentet hur organisationen ser ut i vår församling.

Ordförande påpekar också att vi som församling är en egen svensk juridisk person att juridiskt avtal mellan SKUT och vår församling saknas. Ordförande förklarar hur församlingen är uppbyggd. Totalt ansvarar församlingen för 4 st utsända och 3 st lokalt anställda, totalt 7 anställda. Kyrkoherden klargjorde hur Svenska kyrkan i Sveriges organisation är uppbyggd och vart i ledet SKUT finns.

§80 Rapport från möte med SKUTS ledning

Ordförande och kyrkoherden berättar om mötet i Uppsala med Anders Bergkvist och Elna Wahlgren Lundqvist som ledde till att kyrkoherden fick i uppdrag att teckna hyresavtal för vår kantorsbostad.

Kyrkoherden klargör muntligen hur SKUTs budget ser ut för att vi ska förstå hur pass lite pengar det faktiskt finns i organisationen.

§81 Inlämnad motion till Uppsala

Ordförande presenterar sin motion som är inlämnad till Uppsala i vilken han efterlyser klarare regler och riktlinjer gällande vårt samarbete. Kyrkoherden bekräftar att motionen är mottagen och ska tas upp på kyrkorådsforumet efter att ha behandlats den 22/10 på Rådet i Svenska kyrkan.

På anledning av ordförandes skrivelse har Anders Bergkvist ändrat texten i boken förtroendevald om vilket han informerade i ett mail till alla utlandskyrkors kyrkorådsordföranden.

§82 Rapport från Mötesplats Uppsala 2015

Toivo berättade om att mötet i Uppsala var bra särskilt för att knyta kontakter men att kyrkoråden fick alldeles för lite tid med varandra och att deltagarlista saknades. Kyrkoherden redogjorde för hennes upplevelse och prästernas inledande dagar i Visby. Thorbjörn tyckte att mötet i det stora hela var bra, men med tanke på den stora uppslutningen borde ha satsats mer på utbildningar och kunskap.

§83 Rapport av kyrklig- och övrig verksamhet

Kyrkoherden visade sommarens månadsrapporter (del 7) som skickas till Uppsala, denna rapportdel kommer framledes även att skickas till kyrkorådet.

§84 Kommunikationsplan

Michael Turner redogjorde för kommunikationsplanen. På grund av dataproblem kunde mallen ej uppvisas. En diskussion inleddes om vem som ansvarar för vad i kyrkans kommunikationsarbete. Kommunikationsplanen bifogas med detta protokoll. Michael öppnade en fråga om vad som händer med medlemmar som ej är medlemmar i Svenska kyrkan i Sverige vid t.ex. dödsfall. Ett medlemskap i vår församling innebär inte per automatik ett medlemskap i Svenska kyrkan i Sverige.

§85 Rutin- och policyverktyget för verksamheten

Thorbjörn presenterade det "dokumentationsverktyg" som har framtagits för verksamheten. Thorbjörn poängterade att det är viktigt att detta är ett levande dokument som innehållsmässigt utvecklas av hela personalgruppen och att det är skapat att använda elektroniskt för att undvika att inaktuella rutiner används.



Beslutsärenden

Kyrkorådet beslutar:

- §94 Att antaga förslaget till höjning av priserna i caféet
- §95 Att om förfrågan inkommer om försäljning av vår kompetens med tjänster från vår administration och ekonomiavdelning om tid finns, ska vi kunna lämna offert med en timdebitering om 30€/timme. Vidare skall även kostnader som uppstår som till exempel inköp av datalicenser och dylikt även detta debiteras. Ett skriftligt avtal skall upprättas och ansvarig för dessa avtal är vår ekonomiansvarige.
- §96 Att antaga kyrkoherdens och ekonomiansvariges budgetförslag för 2016
- §97 Att fastställa presenterade policyverktyg för verksamheten samt ekonomiavdelningen
- §98 Att slutföra arbetet för att vi ska inneha tillstånd så vi följer lagen med vår affärsverksamhet, med start av spansk bokföring den 1/1 2016.
- §99 Att vi endast serverar alkoholhaltiga drycker i samband med anordnande av trivselkvällar och middagar samt vid matlagningssammanskomster av herr- och dammatlage. Vidare gäller följande: Vin, öl eller vatten ingår i priset som måltidsdryck vid dessa måltider. Vid middagarna får dessutom 1 avec/person serveras till kaffet. Middagar som anordnas till påsk, midsommar och jul får det serveras 1 snaps/person till sillen. (Svensk tradition)
- §100 Att priset för trivselkvällar sätts till 6€ för medlemmar och 8€ för icke medlemmar
- §101 Att priset för putting sätts till 4€ för medlemmar och 6€ för icke medlemmar
- §102 Att priset för middagar (3 rätters) sätts till 30€ för medlemmar och 35€ för icke medlemmar
- §103 Att priset för enklare middagar såsom räkfrossa sätts till 25€ för medlemmar och 30€ för icke medlemmar
- §104 Att utredning om våra städbehov påbörjas av vår administratör den 16/11. Prisskillnaden för denna utredning betelas personligen av ordförande om kostnaden överstiger det tidigare städavtalet.
- §105 Att församlingen på grund av stora underskott 2013,2014 och 2015 avyttrar 1 bil per omgående och att om behovet för 1 bil till finns framledes och SKUT vill medverka skall kyrkorådet ompröva detta beslut. Efter bilen är avyttrad och den bilen som är kvar används, får taxi användas vid akuta fall. Administratören kommer dessutom att ta fram avtalspriser på hyrbil till våra medlemmar med offert förfrågan till 3 hyrbilsbolag. När den anställde använder sin egen bil i kyrkans tjänst utbetalas en milersättning om 2€/mil.

För denna bil gäller att den endast får disponeras av personal och kyrkorådsledamöter för privat bruk i undantagsfall och för mycket korta resor och för mycket kort tid. Den befintliga bilen skall på detta sätt alltid finnas till hands för direkta arbetsuppgifter för tjänsteutövande.



§86 Nya förutsättningar för caféverksamheten

Ordförande inledde med att informera om var vi i nuläget brister i att följa spansk lag och vad vi behöver göra för att vi ska driva vår verksamhet lagligt. Thorbjörn delade ut ett dokument där det klargörs på vilka områden vi brister i dagsläget och vilka steg vi tar härnäst.

§87 Rapport av Administration/Ekonomi

Thorbjörn redogjorde för vad vi har utfört under sommaren. Tyngdpunkten ligger på arbete kring vårt caféstillstånd.

§88 Rutinverktyget för ekonomiavdelningen

Thorbjörn presenterade det "dokumentationsverktyg" som har framtagits för ekonomiavdelningen. Precis som Rutin- och policyverktyget är detta tänkt att användas elektroniskt med en skillnad, de rutiner som finns här bestäms av kyrkorådets arbetsutskott.

§89 Diskutera policy för församlingens arbete med svenska alkoholmissbrukare på ön

Thorbjörn delade ut en sammanställning om varför detta är något vi måste arbeta med. Thorbjörn förklarade också om att han har stor erfarenhet om denna sjukdom då han är uppvuxen med föräldrar som drivit behandlingshem.

§90 Diskutera policy för värdegrundsarbetet

Kyrkorådets ledamöter tar del av utdelat material, Tro, Öppenhet, Hopp som ska ligga till grund för fortsatt arbete och samtal om värdegrund.

På grund av tidbrist bordlägges detta till nästkommande kyrkorådssammanträde

§91 Programmet för höstens aktiviteter

Bifogas protokollet

Kyrkoherden delger sammanställning av höstens datum.

§92 Kyrkoherden presenterade ett nytt koncept gällande försäljning och användning av svenska produkter såsom sylt och olika sorters korv. Rådet avråder från att sälja produkterna innan vi har alla tillstånd i ordning. Dock kan vi sälja dom på basaren.

§93 Tomten i Telde

Vice ordförande förklarar hur och var vi ligger i ärendet. Statsplanen är nu officiell. I vårt ärende har det inte blivit någon förändring.



- §106 Att ett närmare samarbete med Svenska kyrkan på Teneriffa inledes
- §107 Att rutinen avseende diakonala utbetalningar bordlägges till nästa sammanträde
- §108 Att fastställande av befattningsbeskrivningar bordlägges till nästa sammanträde
- §109 Att kollektändamålen bordlägges till nästa sammanträde då förslag till ändring uppkom om att vi ska ta upp fler kollekter till externa ändamål. Kyrkoherden får i uppdrag att ändra detta.
- §110 Att fastställa formulär för underskrift av Lokala volontörer innan de kan börja arbeta i församlingen
- §111 **Information**
Kyrkostämma den 12:e November kl 18:00, kören medverkar, vi bjuder på kaffe och smörgås
- §112 **Nästa sammanträde:** Den 25:e November
Den 4 December kommer Regionchefen Elna Wahlgren Lundqvist på besök
- §113 Ordförande tackade för dagens sammanträde och förklarade detsamma avslutat

San Agustin, 2015-10-22



Ordförande, Lars Axeheim



Justerare, Anders Glemne



Sekreterare, Thorbjörn Andersson



Justerare, Toivo Norell

